

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Beberibe  
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ NOVEMBRO DE 2012  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.557.451,92	Previdência Social	3.034.227,21
RECEITA PATRIMONIAL	4.526.791,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.344,18	subtotal orçamentária	3.034.227,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.251.829,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225,99	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	7.623.642,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CAPEB	18.023,63
		subtotal	18.023,63
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	114.680,13	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	4.250,90
subtotal contrapartida	114.680,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	1.403,27
		DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPEB	48,00
		HAP-VIDA - CAPEB	4.885,85
		INSS A RECOLHER - CAPEB	3.006,30
		INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	3.421,40
		IRRF A RECOLHER - CAPEB	23.088,90
		ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB	258,31
		SINDSERV - CAPEB	4.878,54
		SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.898,48
		SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	294,00
		subtotal	47.453,95
		subtotal extra-orçamentária	65.457,58
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal transferências concedidas	0,00
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	4.250,90		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	1.403,27	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPEB	48,00	<b>BANCOS</b>	
HAP-VIDA - CAPEB	4.885,85	BB.....28.820-9 (CAPEB)	26.308.666,57
INSS A RECOLHER - CAPEB	2.863,30	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	7.993,66
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	3.144,20	CEF.....247-0 (CAPEB)	333.923,55
IRRF A RECOLHER - CAPEB	23.038,86	subtotal	26.650.583,78
ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB	258,31	subtotal saldos atuais	26.650.583,78
SINDSERV - CAPEB	4.878,54		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.898,48		
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	294,00		
subtotal	46.963,71		
subtotal extra-orçamentária	46.963,71		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CAPEB	20.997,00		
subtotal	20.997,00		
subtotal transferências recebidas	20.997,00		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior		
<b>BANCOS</b>			
BB.....28.820-9 (CAPEB)	21.925.523,89		
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	18.461,30		
subtotal	21.943.985,19		

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
 CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
 Diretor Presidente da CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2012 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVI DOR ATIVO CIVIL P/ O	1.520.156,00	956.957,75	0,00	599.979,27	1.556.937,02	36.781,02
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERV IDOR INATIVO CIVIL P/	440,00	287.589,88	287.126,47	51,49	514,90	74,90
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENS IONISTA CIVIL P/ O RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.520.696,00	1.244.547,63	287.126,47	600.030,76	1.557.451,92	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1328.10.00.00.00	REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PRE	2.400.000,00	4.391.025,22	0,00	135.765,92	4.526.791,14	2.126.791,14
1328.20.00.00.00	REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PRE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	TOTAL DE RECEITA PATR	2.400.100,00	4.391.025,22	0,00	135.765,92	4.526.791,14	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1922.10.01.00.00	COMP.FINANCEIRAS ENTR E O REGIME GERAL E O	433.950,00	287.344,18	0,00	0,00	287.344,18	-146.605,82
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	433.950,00	287.344,18	0,00	0,00	287.344,18	
	TOTAL DE RECEITAS COR	4.354.746,00	5.922.917,03	287.126,47	735.796,68	6.371.587,24	

7000.00.00.00.00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES

7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CI	1.794.959,00	1.238.758,10	0,00	446,06	1.239.204,16	-555.754,84
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN CIÁRIA P/AMORTIZAÇÃO	184.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.030,00
7210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO EM REGIM E DE PARCELAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	12.625,15	12.625,15	12.625,15
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.978.989,00	1.238.758,10	0,00	13.071,21	1.251.829,31	
7900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
7912.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DA CONTRIB. PATRONA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DA CONTRIB. DO SERV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPESB



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Beberibe  
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7912.29.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A S/ PARCELAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	225,99	225,99	225,99
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	200,00	0,00	0,00	225,99	225,99	
	TOTAL DE RECEITAS INT	1.979.189,00	1.238.758,10	0,00	13.297,20	1.252.055,30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.333.935,00	7.161.675,13	287.126,47	749.093,88	7.623.642,54	
	BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPEB		0,00	0,00	4.250,90	4.250,90	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB		1.403,27	0,00	0,00	1.403,27	
	DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPEB		48,00	0,00	0,00	48,00	
	HAP-VIDA - CAPEB		4.330,18	0,00	555,67	4.885,85	
	INSS A RECOLHER - CAPEB		2.863,30	0,00	0,00	2.863,30	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		2.403,70	0,00	740,50	3.144,20	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB		18.938,15	0,00	4.100,71	23.038,86	
	ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB		258,31	0,00	0,00	258,31	
	SINDSERV - CAPEB		4.269,31	0,00	609,23	4.878,54	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		1.898,48	0,00	0,00	1.898,48	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		243,00	0,00	51,00	294,00	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		36.655,70	0,00	10.308,01	46.963,71	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE -		19.131,00	0,00	1.866,00	20.997,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		19.131,00	0,00	1.866,00	20.997,00	
	TOTAL GERAL		7.217.461,83	287.126,47	761.267,89	7.691.603,25	

Beberibe, 30 de Novembro de 2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
 CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
 Diretor Presidente da CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601 CAIXA PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÃO							
16 01. 09 122 0002 2.097 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPESEB							
3.1.90.11.00	86.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	78.624,00	7.076,00
3.1.90.13.00	15.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,20	6.949,80
3.3.90.14.00	2.400,00	1.014,00	0,00	0,00	756,00	3.414,00	0,00
3.3.90.30.00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	216,85	3.535,30	1.264,70
3.3.90.33.00	1.200,00	1.991,00	0,00	0,00	1.984,20	3.190,70	0,30
3.3.90.35.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	30.000,00	7.450,00	0,00	0,00	5.500,00	37.330,00	120,00
3.3.90.39.00	120.000,00	37.240,00	0,00	0,00	594,46	149.764,26	7.475,74
3.3.90.47.00	39.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37.758,33	1.580,02
3.3.90.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	74,98
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
TOTAL 2.097	300.096,35	47.695,00	300,00	0,00	9.051,51	322.749,81	24.741,54
16 01. 09 122 0002 2.098 CONTRIBUIÇÃO P/O PASEP - 1% DA RECEITA D E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
3.3.90.47.00	24.001,00	19.950,00	0,00	0,00	7.448,02	43.910,25	40,75
TOTAL 2.098	24.001,00	19.950,00	0,00	0,00	7.448,02	43.910,25	40,75
16 01. 09 272 0040 2.099 ENCARGOS DA CAPESEB							
3.1.90.01.00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.351,80	149.648,20
3.1.90.03.00	590.000,00	0,00	57.395,00	0,00	45.000,00	365.255,65	167.349,35
3.1.90.05.00	617.500,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	500.366,48	107.183,52
3.1.90.09.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	154,00	1.593,22	4.906,78
TOTAL 2.099	3.164.000,00	0,00	67.345,00	0,00	45.154,00	2.667.567,15	429.087,85
16 01. 99 997 9999 9.002 RESERVA DO RPPS							
9.9.99.99.00	2.845.837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.837,65
TOTAL 9.002	2.845.837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.837,65
TOTAL 1601	6.333.935,00	67.645,00	67.645,00	0,00	61.653,53	3.034.227,21	3.299.707,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.333.935,00	67.645,00	67.645,00	0,00	61.653,53	3.034.227,21	3.299.707,79

Beberibe, 30 de Novembro de 2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC N° 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPESEB



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601 CAIXA PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÃO					
16 01. 09 122 0002 2.097 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPESEB					
3.1.90.11.00	78.624,00	0,00	12.472,00	77.696,00	928,00
3.1.90.13.00	8.208,20	0,00	1.025,20	7.187,40	1.020,80
3.3.90.14.00	3.414,00	0,00	756,00	3.414,00	0,00
3.3.90.30.00	3.535,30	0,00	216,85	3.535,30	0,00
3.3.90.33.00	3.190,70	0,00	1.984,20	3.190,70	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	37.330,00	0,00	1.000,00	30.880,00	6.450,00
3.3.90.39.00	149.764,26	0,00	12.177,11	137.678,04	12.086,22
3.3.90.47.00	37.758,33	0,00	5.649,94	32.533,02	5.225,31
3.3.90.92.00	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00
4.4.90.52.00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
TOTAL 2.097	322.749,81	0,00	35.281,30	297.039,48	25.710,33
16 01. 09 122 0002 2.098 CONTRIBUIÇÃO P/O PASEP - 1% DA RECEITA D E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
3.3.90.47.00	43.910,25	0,00	9.382,02	43.910,25	0,00
TOTAL 2.098	43.910,25	0,00	9.382,02	43.910,25	0,00
16 01. 09 272 0040 2.099 ENCARGOS DA CAPESEB					
3.1.90.01.00	1.800.351,80	0,00	244.013,34	1.796.252,79	4.099,01
3.1.90.03.00	365.255,65	0,00	45.996,25	332.403,96	32.851,69
3.1.90.05.00	500.366,48	0,00	71.100,27	448.823,75	51.542,73
3.1.90.09.00	1.593,22	0,00	154,00	1.593,22	0,00
TOTAL 2.099	2.667.567,15	0,00	361.263,86	2.579.073,72	88.493,43
16 01. 99 997 9999 9.002 RESERVA DO RPPS					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	3.034.227,21	0,00	405.927,18	2.920.023,45	114.203,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.034.227,21	0,00	405.927,18	2.920.023,45	114.203,76

Beberibe, 30 de Novembro de 2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governou Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601 CAIXA PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÃO					
16 01. 09 122 0002 2.097 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPESEB					
3.1.90.11.00	78.624,00	0,00	12.472,00	77.696,00	928,00
3.1.90.13.00	8.208,20	0,00	1.025,20	7.187,40	1.020,80
3.3.90.14.00	3.414,00	0,00	756,00	3.414,00	0,00
3.3.90.30.00	3.535,30	0,00	216,85	3.535,30	0,00
3.3.90.33.00	3.190,70	0,00	1.984,20	3.190,70	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	37.330,00	0,00	1.000,00	30.880,00	6.450,00
3.3.90.39.00	149.764,26	0,00	12.149,63	137.201,67	12.562,59
3.3.90.47.00	37.758,33	0,00	5.649,94	32.533,02	5.225,31
3.3.90.92.00	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00
4.4.90.52.00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
TOTAL 2.097	322.749,81	0,00	35.253,82	296.563,11	26.186,70
16 01. 09 122 0002 2.098 CONTRIBUIÇÃO P/O PASEP - 1% DA RECEITA D E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
3.3.90.47.00	43.910,25	0,00	9.382,02	43.910,25	0,00
TOTAL 2.098	43.910,25	0,00	9.382,02	43.910,25	0,00
16 01. 09 272 0040 2.099 ENCARGOS DA CAPESEB					
3.1.90.01.00	1.800.351,80	0,00	244.013,34	1.796.252,79	4.099,01
3.1.90.03.00	365.255,65	0,00	45.996,25	332.403,96	32.851,69
3.1.90.05.00	500.366,48	0,00	71.100,27	448.823,75	51.542,73
3.1.90.09.00	1.593,22	0,00	154,00	1.593,22	0,00
TOTAL 2.099	2.667.567,15	0,00	361.263,86	2.579.073,72	88.493,43
16 01. 99 997 9999 9.002 RESERVA DO RPPS					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	3.034.227,21	0,00	405.899,70	2.919.547,08	114.680,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.034.227,21	0,00	405.899,70	2.919.547,08	114.680,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CAPESEB		0,00	0,00	18.023,63	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESEB		0,00	4.250,90	4.250,90	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESEB		0,00	0,00	1.403,27	
DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPESEB		0,00	0,00	48,00	
HAP-VIDA - CAPESEB		0,00	555,67	4.885,85	

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPESEB



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	3.006,30	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	463,30	3.421,40	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	4.100,71	23.088,90	
ODONTO SISTEM PLANO - CAPESB		0,00	0,00	258,31	
SINDSERV - CAPESB		0,00	609,23	4.878,54	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	0,00	1.898,48	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	51,00	294,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.030,81</b>	<b>65.457,58</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>415.930,51</b>	<b>2.985.004,66</b>	

Beberibe, 30 de Novembro de 2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC N° 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPESB